

Bitte vor Antragstellung direkt bei PVUBD einreichen (E-Mail an metallrente@ergo.de oder per Fax an 0211 / 0211 477 - 2363)



Checkliste branchenfremde Unternehmen

MetallRente.bAV und/oder MetallRente.BU und/oder MetallRente.Riester

Name des Unternehmens mit Rechtsform (z. B. e.K. GmbH, oHG, AG)		
Straße		
PLZ / Ort		
Ansprechpartner, Durchwahl		
Branche		Anzahl der Mitarbeiter
Internetseite der Firma		www.
1. In welchem Bezug steht das Unternehmen zu einem Betrieb aus den nachfolgend aufgeführten Branchen: <input type="checkbox"/> Metall/Elektro <input type="checkbox"/> Holz/Kunststoff <input type="checkbox"/> Textil/Bekleidung <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> Schrott - Recycling - Wirtschaft <input type="checkbox"/> IT - Dienstleister		<input type="checkbox"/> kein Bezug <input type="checkbox"/> Zulieferer <input type="checkbox"/> Dienstleister <input type="checkbox"/> Produktvertrieb <input type="checkbox"/> Besondere Geschäftsbeziehungen <input type="checkbox"/> zur MetallRente GmbH <input type="checkbox"/> zu Gesellschaftern der MetallRente GmbH <input type="checkbox"/> zu unterstützenden Tarifvertragsparteien des Versorgungswerkes <input type="checkbox"/> sonstiger Bezug
2. Gehört das Unternehmen zu einer der nachfolgenden Branchen? Gebäudereiniger, Einzelhandel, Hotel- und Gaststätten, Boten- und Kurierdienste		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3. Mitgliedsunternehmen im Arbeitgeberverband? / Gewerkschaftliche Organisation? Welcher Tarifvertrag gilt?		
4. Was produziert die Firma?		
<u>Nur bei bAV auszufüllen</u>		
5. Wer finanziert die Verträge? (AGL, EntU, beides)		
6. Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer, die angemeldet werden sollen?		Euro jährlich
7. Wie hoch ist der Anteil an befristeten Beschäftigungsverhältnissen?		% der zu versorgenden Belegschaft
8. Wie hoch war die Fluktuationsrate in den vergangenen 2 Jahren?		% der zu versorgenden Belegschaft
9. Mit wie vielen Arbeitnehmeranmeldungen ist in den nächsten 6 Monaten zu rechnen?		
10. Wie hoch wird der voraussichtlich zu erwartende jährliche Durchschnittsbeitrag sein?		

<p>11. Werden folgende Aufnahmekriterien erfüllt?</p> <p>1. Mit der Arbeitgebererklärung werden Einzelverträge mit einem Beitragsvolumen von jährlich mind. 5.000 Euro vorgelegt (dieses „Anfangsbeitragsvolumen“ wird mit mind. 3 und max. 5 Einzelverträgen realisiert).</p> <p>2. Bei Abschluss weiterer Einzelverträge wird voraussichtlich ein jährlicher Durchschnittsbeitrag von 1.000 Euro erzielt.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>12. Vermittlerdaten</p>	<p>Name: E-Mail: OE-/AD- bzw. RD/Agt Nr.:</p>
<p>Bitte nehmen Sie zu Punkt 1 kurz Stellung:</p>	
<p>Bitte senden Sie den ausgefüllten Bogen per E-Mail an metallrente@ergo.de oder per Fax an 0211 / 477 - 2363 Ansprechpartner: MetallRente-Hotline: 0211 / 477 - 4187</p>	

Ort/Datum

Unterschrift Vermittler

Interne Vermerke (nur durch PVUBD zu füllen)

Erstprüfung: Ja Nein

bestehender GV: Ja Nein 1002 1008

1.

2.

3.